

# Прибыль или деньги: управление денежным ПОТОКОМ

Академия бизнеса Б1

Онлайн-тренинг | 2 дня | 10.6 академ. часов | 8 астрон. часов

## Программа онлайн-тренинга

### Prework

- ▶ Место Отчета о движении денежных средств (ОДДС) в финансовой отчетности. Нормативные документы и используемые термины

### 1 день (2 сессии по 2 часа)

Анализ структуры и динамики денежных потоков и факторов, влияющих на рост притока денежных средств

- ▶ Понятия и определения: операционный, инвестиционный, чистый денежный поток и финансовый денежный поток
  - Взаимосвязь стадии жизненного цикла бизнеса и динамики денежных потоков
  - Построение ОДДС прямым методом, информация и анализ
  - Понятие чистого оборотного операционного капитала, анализ и отраслевые особенности
- ▶ Практическое задание: расчет чистого оборотного операционного капитала по балансу
- ▶ Построение операционного денежного потока косвенным методом. Основные правила и особенности
  - Роль чистого оборотного капитала в управлении операционным потоком
- ▶ Практическое задание: построение ОДДС косвенным методом по отчетности на основании данных Баланса и ОПУ

Домашнее задание

### 2 день (2 сессии по 2 часа)

Управление оборотным капиталом

- ▶ Понятие денежного цикла. Расчет элементов денежного цикла
- ▶ Практическое задание: расчет длительности денежного цикла по реальной отчетности
- ▶ Денежный цикл компании, расчет кассовых разрывов, расчет стоимости одного дня оборота запасов, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности
- ▶ Практическое задание. Расчет стоимости положительного денежного цикла
- ▶ Принятие управленческих решений: расчет размера скидки клиенту за раннюю оплату, предоставление наценки поставщику за отсрочки платежей
- ▶ Методика расчета рентабельности по денежному потоку (CFROI) и влияющие факторы: рентабельность вложенного капитала по прибыли EBITDA/OIBDA, коэффициент конверсии прибыли в денежный поток

## Цели обучения

Онлайн-тренинг позволит:

- ▶ Понимать, что такое денежный цикл компании и каково его влияние на потребность во внешнем финансировании компании
- ▶ Освоить технику составления Отчета о движении денежных средств косвенным методом и в дальнейшем самостоятельно составлять отчет
- ▶ Осуществлять экспресс-анализ отчета с целью понимания причин негативных явлений и ухудшения финансового состояния компании
- ▶ Уметь рассчитать скидки клиентам и наценки поставщикам, выгодные компании



## Что вы получите в результате обучения

- ▶ Теорию и лучшую практику, позволяющую строить Отчет о движении денежных средств косвенным методом и осуществлять его экспресс-анализ
- ▶ Научитесь рассчитывать денежный цикл компании и поймете, как управлять циклом для увеличения денежного потока компании
- ▶ Профессиональные рекомендации от тренера-эксперта
- ▶ Материалы тренинга в электронном виде, в том числе изучаемые примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе
- ▶ Сертификат Академии бизнеса Б1

## Как проходит обучение

На онлайн-тренинге Академии Б1 реализована возможность:

- ▶ Полностью погрузиться в процесс обучения: участвовать в групповых заданиях, ролевых играх, мозговых штурмах, голосованиях и др.
- ▶ Выполнять практические задания на персональных компьютерах с использованием MS Excel под руководством преподавателя
- ▶ Просматривать материалы тренинга, участвовать в опросах, проходить тесты, задавать вопросы тренеру и решать интересные кейсы
- ▶ Проводить время с пользой, при этом экономя время и ресурсы
- ▶ Участвовать из любой точки мира

### Тренеры

Тренинг проводят бизнес-тренеры Академии – Корпоративного Университета Б1. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также сертификациями ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге:  
[academy@b1.ru](mailto:academy@b1.ru)

### Для кого этот тренинг

Руководители, бухгалтеры, финансовые аналитики и другие специалисты

## Форматы участия

### Открытый формат

Обучение проводится по расписанию Академии бизнеса Б1.

### Корпоративный формат

Программа тренинга может быть адаптирована и проведена специально для вашей компании:

- ▶ Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- ▶ Гибкий подход к выбору сроков и времени проведения тренингов
- ▶ Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- ▶ Отчет о результатах обучения по запросу клиента